

## 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年8月21日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026

年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日